



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 16.825, de 04.07.2016



TERMO ADITIVO N.º 03

Termo Aditivo ao Contrato n.º 036/2017, que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES, portador da Carteira de Identidade RG n.º 13816603-04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 077.770.018-25, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia, e a empresa NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.151.305/0001-18, estabelecida na Av. Farroupilha nº 1000, bairro Patagônia, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. NAT ALENCAR OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n.º 03.168.623-04, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob n.º 444.797.275-15, residente na Rua Olavo Ramos nº 888, bairro Guarani, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 142 da Lei Estadual nº 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais **12 (doze) meses**, tendo como termo inicial o dia **15/09/2019** e termo final o dia **15/09/2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor deste **Termo Aditivo** fica estimado em **R\$ 30.454,41 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos)**, a ser pago de acordo com os materiais efetivamente fornecidos pela **CONTRATADA**.



Subcláusula única – Permanecem inalterados os valores unitários dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, com expressa renúncia desta ao reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para pagamento deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, a seguir especificadas:

- a) Unidade Orçamentária: 11.302;
- b) Elemento de Despesa: 33.90.30.00;
- c) Destinação de Recursos: 0.114.000000;
- d) Projeto/Atividade: 2000.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Instrumento, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 12 de setembro de 2019.


LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE


NAT ALENCAR OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Adna Ferreira Leima
CPF N.º 022784985-09

02. Deniz Alencar Seber
CPF N.º 019242525-03





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/18. FIRMADO EM 07/03/18. PROCESSO: SEI Nº 043.4125.2019.0010468-79. CONTRATADA: CONSÓRCIO SUDOESTE - METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NORDESTE ENG. LTDA e GLOBO ENG. EIRELI; Prorroga por mais 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de execução do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2019.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2016

Processo administrativo nº 011.5552.2019.0045703-13. PARTES: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e Empresa BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 028/2016, por mais 03 (três) meses, período de 01/10/2019 a 31/12/2019. VALOR MENSAL: R\$ 3.509.027,72 (três milhões, quinhentos e nove mil, vinte e sete reais e setenta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 18/09/2019.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 200,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE022/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 190,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE085/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BASE MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 103,80. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE121/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 330,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço. 19.004PE291/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 640,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE312/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 280,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE356/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CIRÚRGICA FERNANDES COM DE MAT CIRÚRGICOS e HOSPITALARES SOC LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 180,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE384/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 147,20. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE392/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CREMER S/A. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 369,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE426/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 284,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de Preço 19.004PE426/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: CREMER S/A. Objeto: Aquisição de itens dos cursos

da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 118,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de 19.004PE485/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: MEDLIFE LOGÍSTICA LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 162,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de 19.004PE585/2018. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 237,60. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Secretaria da Educação - SUPROT. Registro de 9.004PE141/2019. Processo SEI nº 011.5577.2019.0052969-07. Favorecido: BASE MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de itens dos cursos da área de saúde para as aulas práticas. Valor: R\$ 360,00. UO 11.101 - UG 0046 - Projeto Atividade: 2698 - Elemento de Despesa: 33.90.30 - Fonte: 322.

Universidade do Estado da Bahia – UNEB

RESUMO DO(S) CONTRATO(S): Nº 133/2019 - PROCESSO Nº 074.7730.2019.0013164-83; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Amoedo Sapucaia Comércio de Máquinas Ltda; OBJETO: Aquisição de 07 (sete) condicionadores de ar, para atender ao DEDC I/ Salvador; PREGÃO PRESENCIAL: nº 01/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 9.093,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 4490.52; DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019. Nº 134/2019 - PROCESSO Nº 074.7730.2019.0013164-83; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: MJ Comércio e Serviços de Informática EIRELI; OBJETO: Aquisição de 19 (dezenove) condicionadores de ar, para atender ao DEDC I/Salvador; PREGÃO PRESENCIAL: nº 01/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 101.450,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 4490.52; DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019. Nº 139/2019 - PROCESSO Nº 074.7704.2019.0014637-98; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: GIGABIT Comércio e Importação Ltda - ME; OBJETO: Aquisição de computadores para os laboratórios dos cursos de licenciatura em física e licenciatura em química do DCEI I/Salvador; PREGÃO ELETRÔNICO: nº 02/2019; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 68.292,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 7867; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 4490.52; DATA DA ASSINATURA: 18/09/2019.

RESUMO DO(S) TERMO(S) ADITIVO(S): Nº 187/2019 - PROCESSO Nº 074.7738.2019.0035393-05; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Geraldo Braga Miranda - ME; CONTRATO Nº 077/2014; OBJETO: Prorrogação de prazo e mudança de fiscal; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 14.570,30; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.39. Nº 186/2019 - PROCESSO Nº 074.8449.2019.0023161-51; LOCATÁRIA: UNEB; LOCADORA: Alaide Miranda Silva; CONTRATO Nº 076/2014; OBJETO: Prorrogação de prazo; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.36. Nº 184/2019 - PROCESSO Nº 074.7751.2019.0032539-93; CONTRATANTE: UNEB; CONTRATADA: Escrita Comércio e Serviços Ltda; CONTRATO Nº 134/2017; OBJETO: Prorrogação de prazo; VIGÊNCIA: 12 meses; VALOR TOTAL: R\$ 24.780,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2443; Fonte: 114; Elemento de Despesa: 3390.40.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n.º 032/2018 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. Objeto: prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 12/09/2019 e termo final o dia 12/09/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001792-41. Assinatura em: 11/09/2019.

Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n.º 036/2017 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. Objeto: prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 15/09/2019 e termo final o dia 15/09/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0019608-09. Valor total anual estimado R\$ 30.454,41 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quarenta e um centavos). Assinatura em: 12/09/2019.

Res. Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n.º 022/2016 - UESB / SEGUROS SURA S.A. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2019 e termo final o dia 25/08/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001494-14. Permanece inalterado o valor unitário de R\$ 0,1033 por cada estagiário ou discente segurado. Assinatura em: 21/08/2019.

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n.º 028/2018 - UESB / ITAJUBÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 14/09/2019 e termo final o dia 14/09/2020. Os valores unitários dos serviços a serem prestados ficam reajustados, mediante a aplicação do índice percentual médio do INPC/IBGE, no período de um ano, em 3,1602%, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001746-13. Assinatura em: 09/09/2019.

Res. Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 037/2017 - UESB /DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA-ME. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 18/09/2019 e termo final o dia 18/09/2020. Valor global estimado de R\$ 310.291,50 (trezentos e dez mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001843-25. Assinatura em: 16/09/2019.

Res. Termo Aditivo nº 05 ao Termo de Permissão de Uso nº 01/2014 - UESB /ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - ATUV. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 15/09/2019 e termo final o dia 15/09/2020, conforme o constante no processo nº 072.4160.2019.0001777-10. Assinatura em: 09/09/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES- REITOR

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

RESUMOS DE CONTRATOS - UESC

Nº 062/2019: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI; **PROC. SEI BA Nº 073.6798.2019.0007025-74;** P.E. Nº 063.2019; **OBJETO:** Aquisição de carro plataforma, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da - AFM; **Valor:** R\$ 1.326,91; D.O. 11304.0001. 12.364.212.7867.5700. 44.90.5200. 0114000000.1; **PRAZO:** 30 dias, a contar da data do recebimento da nota de empenho conforme - AFM; **Assinatura:** 17/09/2019. **Nº 112/2019:** INTERMEDIO BRINDES LTDA - ME; **PROC. SEI BA Nº 073.6766.2019.0006604-95;** P.E. Nº 091.2019; **OBJETO:** Aquisição de placas e medalhas comemorativas, descritos no anexo único deste Contrato conforme especificações constantes da - AFM; **Valor:** R\$ 5.499,90; D.O. 11304.0001. 12.364.212.6907.5700. 33.90.3000. 0114000000.1; **PRAZO:** A entrega dos bens (nos quantitativos a serem informados na data de 22/10/2019 pela CONTRATANTE) deverá ser feita até a data limite de 13/11/2019, conf. Termo de Referência constante no Anexo Único deste contrato; **Assinatura:** 17/09/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2019

Processo Administrativo SEI BAHIA nº 081.2167.2019.0000006-75; Contratante: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA; Contratada: FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.; Objeto: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 05/2019, para que constem os seguintes valores unitários: R\$ 91,085 (noventa e um reais e oitenta e cinco milésimos de real), Capital e RMS e R\$ 126,813 (cento e vinte e seis reais e oitocentos e treze milésimos de real, Interior. Data de assinatura: 11 de setembro de 2019. CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS Diretor Executivo da AGERBA

Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS

RESUMO DE CONTRATO E ADITAMENTOS:

CONTRATO Nº 3000002290 - ORIGEM: DISPENSA Nº 02761/2019 - **OBJETO:** CONSULTORIA EM MARKETING - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **CONTRATADA:** EDMAN ALTHEMAN. - **PRAZO:** 12 MESES - **VALOR:** R\$ 49.935,00 - **DATA:** 19/08/2019.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000001996 - ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 0009/2017 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONST. E MONT. DO DUTO DE DISTRIB. SUDOESTE (1º TRECHO) EM AÇO CARBONO DE 10", INTERLIGANDO OS MUNICÍP. DE ITAGIBÁ JEQUIÉ, BAHIA - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **CONTRATADA:** CONCREMAT ENG. E TECNOLOGIA S.A. - **PRAZO PRORROGADO:** 120 DIAS - **VALOR ACRESCIDO:** R\$ 291.952,97 - **DATA:** 18/09/2019.

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3000001863 - ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2017 - **OBJETO:** SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE NOTAS FISCAIS DOS CLIENTES DOS SEGMENTOS RESID. E COMERCIAL E OUTROS DOCUMENTOS - **CONTRATANTE:** COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS - **CONTRATADA:** EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA. - **PRAZO PRORROGADO:** 24 MESES - **VALOR DA PRORROGAÇÃO:** R\$ 288.000,00 - **DATA:** 07/08/2019.

Projetos Especiais: 71 3116-2808/2805

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

RETIFICAÇÃO

No Resumo do Primeiro Termo do Contrato nº 07/2018/DG/SIHS, publicado no DOE de 29.06.2019, ONDE SE LÊ: "Contrato nº 07/2018", LEIA-SE "Contrato nº 07/2018". Leonardo Góes Silva- Secretário

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014841

1-Contrato nº 460014841. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Compass Minerals Nordeste Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 05.862.270/0001-25. 4-Objeto: o fornecimento de permanganato de potássio, no Sistema de Registro de Preços, através da Ata 5000000916, assinada em 09.04.19. 5-Valor: R\$ 142.880,00. 6-Prazo de vigência: 60 dias. 7-Data de Assinatura: 10/09/2019. 8-Origem: Rito Similar ao Pregão Eletrônico SP Nº 081/18 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014842

1-Contrato nº 460014842. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Compass Minerals Nordeste Industria e Comercio Ltda., CNPJ nº 05.862.270/0001-25. 4-Objeto: o fornecimento de permanganato de potássio, no Sistema de Registro de Preços, através da Ata 5000000916, assinada em 09.04.19. 5-Valor: R\$ 142.880,00. 6-Prazo de vigência: 60 dias. 7-Data de Assinatura: 10/09/2019. 8-Origem: Rito Similar ao Pregão Eletrônico SP Nº 081/18 - GLGE/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 460014131

1 - Termo de Rescisão: 05/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Pedra Construtora LTDA - EPP. 4 - Objeto: Construção de muro de fechamento perimetral em alvenaria de bloco, com a instalação de portões e concertina, na Estação de Tratamento de Água do Cobre, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água de Salvador - Ba. 5 - Data de Assinatura: 12/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460014131, Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 330/19.

1 - Aditivo nº: 330/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Allsan Engenharia e Administração Ltda. 4 - Objeto: Renovação por mais 90 dias, sendo o valor da presente renovação é de R\$ 754.243,32. 5 - Data de Assinatura: 09/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460007255. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 332/19.

1 - Aditivo nº: 332/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 90 dias. 5 - Data de Assinatura: 06/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460014100. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 333/19.

1 - Aditivo nº: 333/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 90 dias. 5 - Data de Assinatura: 06/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460012395. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 334/19

1 - Aditivo nº: 334/19. 2 - Contratante: Embasa. 3- Contratado: IQ Construtora Ltda. 4 - Objeto: Prorrogação por mais 150 dias do Contrato, Aditamento da Cláusula Segunda para inserir a revisão da planilha contratual, com acréscimo e/ou redução de quantitativos e Aditamento da Cláusula Quarta para acrescer ao seu valor a importância de R\$ 218.250,35, correspondente a 8,64% do valor originalmente contratado. 5 - Data de Assinatura: 11/09/19. 6 - Origem: Contrato nº 460013577. Salvador, 18/09/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA

Resumo do sexto termo aditivo ao contrato nº. 027/2015, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e a empresa CONSORCIO GT1 MAIS



TAD		Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados		11302.0003.19.0000001-6	
Data do Termo Aditivo: 24/09/2019		Valor do Termo Aditivo: 30.454,41 [X] Adição [] Redução [] Remanejamento [] Mudança de Credor			Novo Fim da Vigência: 15/09/2020
Unidade Orçamentária: 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia					
Unidade Gestora: 11302.0003 - Campus de Itapetinga					
Nº do Instrumento (INT): 11302.0003.17.0000055-1		Tipo Instrumento: Contrato		Nome do Credor: NATAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ do Credor: 05.151.305/0001-18
Início da Vigência: 15/09/2017		Fim da Vigência: 15/09/2019		Valor Inicial do Instrumento: R\$ 26.969,09	Valor Atual do Instrumento: R\$ 52.423,50
Saldo Disponível: 12.505,66		Modalidade de Licitação: Pregão Presencial		Tipo de Despesa: Compras e Serviços	Retenção da Lei Anticalote?: Não
Justificativa: TAD 03/2019 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor.					
Situação: Incluído					

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Exercício:	Dotação Orçamentária:	Valor da Dotação:	Saldo Disponível:	Tipo de Gasto:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
2019	11302.0003.12.122.502.2000.9900.33903000.0114000000.1	15.506,07	12.505,66	GERAL	30.454,41	0,00	42.960,07

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Dotação Orçamentária: 11302.0003.12.122.502.2000.9900.33903000.0114000000.1				
Data Vencimento:	Saldo Disponível:	Acréscimo:	Redução:	Valor Atualizado:
24/09/2019	0,00	30.454,41	0,00	30.454,41